

Привредни суд: Привредни суд у Нишу  
Број предмета: 3.Ст.47/2018  
Назив стечајног дужника: МД ГРАДЊА ИНЖЕЊЕРИНГ ТРАНСПОРТ Д.О.О. НИШ - У  
СТЕЧАЈУ  
Матични број: 20086319  
Датум отварања стечајног поступка: 15.10.2018.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Јелена Николић  
Име и презиме стечајног управника: Раица Милићевић  
Број лиценце: 155-0735  
Датум израде извештаја: 12.10.2021.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4010310004545-91

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021. године**

**1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.080.725,72
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	30.150.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	1.785.000,00
8.	Опрема	9.000.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>45.015.725,72</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2021. године обухвата:

- Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти  
Новчана средства на рачуну и у благајни стечајног дужника на дан 01.07.2021. године износе 4.080.725,72 динара
- Позиција 5 - Удели или акције код других лица  
Удели и акције код других лица износе 30.150.000,00 динара

- Позиција 7 -Непокретности

Ликвидациона вредност непокретности стечајног дужника износе 1.785.000,00 динара

- Позиција 8 - Опрема

Ликвидациона вредност опреме износи 9.000.000,00 динара.

Укупна вредност без депозита на дан 01.07.2021. године износи 45.015.725,72 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.080.725,72
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	30.150.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	1.785.000,00
7. Опрема	0,00	9.000.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>45.015.725,72</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до увећања имовине стечајног дужника.

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.080.725,72
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	30.150.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	1.785.000,00
7. Опрема	0,00	9.000.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>45.015.725,72</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

**1г** // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
		1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	30.150.000,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	1.785.000,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.935.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине због наплате потраживања или продаје.

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није остварен готовински прилив за стечајног дужника.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	430.170,00	845.586,00	845.586,00	455.586,00	820.170,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>730.170,00</b>	<b>845.586,00</b>	<b>845.586,00</b>	<b>455.586,00</b>	<b>1.120.170,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	4.944,00	9.312,00	9.312,00	9.312,00	4.944,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	83.805,62	0,00	0,00	0,00	83.805,62
4. Гориво и мазиво	4.909,00	17.532,03	17.532,03	18.305,36	4.135,67
5. Пошта и телефон	1.194,00	1.602,00	1.602,00	2.316,00	480,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.818,96	4.818,96	4.818,96	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	101.721,00	305.164,00	305.165,00	305.163,00	101.722,00
15. Књиговодствене услуге	72.000,00	36.000,00	36.000,00	72.000,00	36.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	172.800,00	64.800,00	64.800,00	129.600,00	108.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.157.556,00	0,00	0,00	0,00	1.157.556,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00	10.000,00	1.500.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.723.929,62</b>	<b>1.949.228,99</b>	<b>1.949.229,99</b>	<b>676.515,32</b>	<b>2.996.643,29</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за 3. квартал 2021. године чини:

Трошкови стечајног поступка

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 730.170,00 динара

- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 845.586,00 динара

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 845.586,00 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 455.586,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.120.170,00 динара

### Обавезе стечајне масе

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.723.929,62 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.949.228,99 динара
- Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 1.949.229,99 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 676.515,32 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.996.643,29 динара.

## 2в

### Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	1.901.924.332,12	0,00	0,00	0,00	1.901.924.332,12
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	57.795,62	0,00	0,00	0,00	57.795,62
4. III исплатни ред	980.951.164,73	0,00	0,00	0,00	980.951.164,73
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.882.933.292,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882.933.292,47</b>

### Коментар

Укупно утврђена потраживања стечајног дужника износе 2.991.548.955,71 динара разврстана по исплатним редовима:

- Разлучни повериоци - 2.010.539.995,36 динара
- II исплатни ред 57.795,62 динара
- III исплатни ред 980.951.164,73 динара.

У другом кварталу 2021. године уновчена је имовина стечајног дужника јавним надметањем одржаним 27.04.2021. године, која је била обезбеђена различитим правом различног повериоца Аик Банка ад Београд, након чега је различни поверилац намирен у укупном износу 108.615.663,24 динара.

Након намирена различног повериоца Аик Банка ад Београд укупна утврђена потраживања стечајног дужника износе 2.882.933.292,47 динара разврстана по исплатним редовима:

- Разлучни повериоци - 1.901.924.332,12 динара
- II исплатни ред 57.795,62 динара
- III исплатни ред 980.951.164,73 динара.

## 3а

### Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	4.028.035,48
2.	Укупан прилив		-16.792,08
3.	Укупан одлив		1.110.135,96
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2021.	2.901.107,44

#### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2021. године износи 4.028.035,48 динара  
Укупан прилив износи -16.792,08 динара (средства пренета у благајну стечајног дужника)  
Укупан одлив износи 1.110.135,96 динара,  
Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износи 2.901.107,44 динара

### 36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник није имао орочених средстава.

### 3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	52.690,24
2.	Укупан прилив		16.792,08
3.	Укупан одлив		21.965,36
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	47.516,96

#### Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.07.2021. године износи 52.690,24 динара  
Укупан прилив у извештајном периоду износи 16.792,08 динара  
Укупан одлив у извештајном периоду износи 21.965,36 динара  
Крајње стање у благајни на дан 30.09.2021. године износи 47.516,96 динара.

### 4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. РОНИК	72.000,00	36.000,00	72.000,00	36.000,00
2. Костић Мирослав	50.822,00	152.466,00	152.466,00	50.822,00
3. Величковић Мирослав	50.899,00	152.698,00	152.697,00	50.900,00
4. Адвокат Ивона Антић	172.800,00	64.800,00	129.600,00	108.000,00
<b>Укупно</b>	<b>346.521,00</b>	<b>405.964,00</b>	<b>506.763,00</b>	<b>245.722,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду ангажована је агенција за вођење пословних књига РОНИК из Ниша, адвокат Ивона Антић и два лица на административним постовима, Мирослав Костић и Мирослав Величковић. У извештајном периоду исплаћене су накнаде за рад ангажованој књиговодственој агенцији РОНИК из Ниша у износу 72.000,00 динара, физичким лицима исплаћена је накнада у укупном износу од 305.163,00 динара, адвокату Ивони Антић у износу 129.600,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.948.624,40
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		30.150.000,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		1.785.000,00
8. Опрема		9.000.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>43.883.624,40</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2021. године обухвата:

- Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти  
Новчана средства на рачуну и у благајни стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износе 2.948.624,40 динара
- Позиција 5 - Удели или акције код других лица  
Удели и акције код других лица износе 30.150.000,00 динара
- Позиција 7 -Непокретности  
Ликвидациона вредност непокретности стечајног дужника износе 1.785.000,00 динара
- Позиција 8 - Опрема  
Ликвидациона вредност опреме износи 9.000.000,00 динара.

Укупна вредност без депозита на дан 30.09.2021. године износи 43.883.624,40 динара.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

### I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У извештајном периоду стечајни управник је наставио са започетим пословима на идентификацији имовине стечајног дужника, пре свега возила. Стечајни судија Привредног суда у Нишу дао је сагласност на ангажовање проценитеља за потребе вршења процене имовине стечајног дужника у Мезграји.

У извештајном периоду стечајни управник је успео да преузме део пословне документације стечајног дужника за период пре отварања стечајног поступка од бившег књиговође Љиљане Милутиновић.

### II Активности на уновчењу имовине

Након добијене сагласности од стране стечајног судије на ангажовање проценитеља Александра Ђорђевића ПР Агенција за консалтинг ALBA Consalt из Београда, стечајни управник је обишао локацију и доставито сву расположиву документацију за израду процене

вредности имовине.

Ангажовани проценитељ је у извештајном периоду израдио процену вредности непокретне имовине стечајног дужника на локацији у Мезграји.

Стечајни управник је током септембра месеца доставио примерак процене Одбору поверилаца, разлучном повериоцу, стечајном судији и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

### **III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)**

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

### **IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)**

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине стечајног дужника.

### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

У извештајном периоду стечајни управник није потраживао ову врсту трошкова.

### **VI Остале активности**

У извештајном периоду стечајни управник је интензивно радио на проналажењу имовине стечајног дужника, пре свега возила која се воде у власништву стечајног дужника.

Стечајни управник је обилазио имовину стечајног дужника у Мезграји и Сокобањи.

У извештајном периоду стечајни управник се обратио РГЗ Служби катастра непокретности у Сокобањи са захтевом за упис власништва објекта у Сокобањи, а све на основу пронађене преузете документације стечајног дужника пре отварања стечајног поступка.

У извештајном периоду стечајни управник је спроводио је све неопходне активности у циљу несметаног вођења стечајног поступка у складу са Законом о стечају.

### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

У наредном извештајном периоду стечајни управник планира да спроведе поступак уновчења имовине стечајног дужника у Мезградји.

Израдиће потребну продајну документацију, огласити продају и спровести поступак продаје.

Такође наставиће са активностима идентификације возила у власништву стечајног дужника, као и решавање статуса имовине у Сокобањи.



Број предмета: З.Ст.47/2018

Датум: 12.10.2021.

Назив стечајног дужника: МД ГРАДЊА ИНЖЕЊЕРИНГ ТРАНСПОРТ Д.О.О. НИШ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
2П297/2019 такса на другостепену одлуку	01.08.2021.	Привредни суд у Нишу	390.000,00
2П297/2019 трошкови поступка	01.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	455.586,00
			<b>Укупно: 845.586,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 845.586,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
08/21 - 1 км	01.08.2021.	Сору House Ниш	1.344,00
08/21 - 2 км	01.08.2021.	Друм Ниш	3.024,00
09/21 КМ	01.09.2021.	Друм Ниш	4.944,00
			<b>Укупно: 9.312,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
07/21 го	01.07.2021.	ЕКО Србија ад Београд	10.497,08
08/21 г	01.08.2021.	ЕКО Србија ад Београд	2.899,28
09/21 го	01.09.2021.	ЕКО Србија ад Београд	4.135,67
			<b>Укупно: 17.532,03</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
07/21 птт	01.07.2021.	ЈП Пошта Србије	192,00
08/21 птт	01.08.2021.	ЈП Пошта Србије	930,00
09/21 птт	01.09.2021.	ЈП Пошта Србије	480,00
			<b>Укупно: 1.602,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.311,86

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.111,86
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	2.395,24
<b>Укупно:</b>			<b>4.818,96</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/21-1 УД	01.07.2021.	Костић Мирослав	50.822,00
07/21-2 УД	01.07.2021.	Величковић Мирослав	50.899,00
08/21 - 1 д	01.08.2021.	Костић Мирослав	50.822,00
08/21 - 2 д	01.08.2021.	Величковић Мирослав	50.899,00
09/21-1 УД	01.09.2021.	Величковић Мирослав	50.900,00
09/21-2 УД	01.09.2021.	Костић Мирослав	50.822,00
<b>Укупно:</b>			<b>305.164,00</b>

Књиговодствене услуге			
07/21 КУ	01.07.2021.	РОНИК	12.000,00
08/21 књ	01.08.2021.	РОНИК	12.000,00
09/21 Ку	01.09.2021.	РОНИК	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/21 АУ	01.07.2021.	Адвокат Ивона Антић	21.600,00
08/21 ау	01.08.2021.	Адвокат Ивона Антић	21.600,00
09/21 Ау	01.09.2021.	Адвокат Ивона Антић	21.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>64.800,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
07/21 АЛСУ	01.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
09/21 АЛСУ	01.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.510.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.949.228,99</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.794.814,99</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2021.** **4.080.725,72**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
22.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	455.586,00
<b>Укупно:</b>		<b>455.586,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
20.07.2021.	Друм Ниш	4.944,00
17.09.2021.	Друм Ниш	3.024,00
17.09.2021.	Сору House Ниш	1.344,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.312,00</b>

Гориво и мазиво		
20.07.2021.	ЕКО Србија ад Београд	4.909,00
19.08.2021.	ЕКО Србија ад Београд	10.497,08
17.09.2021.	ЕКО Србија ад Београд	2.899,28
<b>Укупно:</b>		<b>18.305,36</b>

Пошта и телефон		
20.07.2021.	ЈП Пошта Србије	1.194,00
19.08.2021.	ЈП Пошта Србије	192,00
17.09.2021.	ЈП Пошта Србије	930,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.316,00</b>

Платни промет		
31.07.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.311,86
31.08.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.111,86
30.09.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	2.395,24
<b>Укупно:</b>		<b>4.818,96</b>

Вештачења и процене		
17.09.2021.	ALBA Consult Beograd	125.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>125.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
20.07.2021.	Величковић Мирослав	50.899,00
20.07.2021.	Костић Мирослав	50.822,00
19.08.2021.	Костић Мирослав	50.822,00
19.08.2021.	Величковић Мирослав	50.899,00
17.09.2021.	Костић Мирослав	50.822,00
17.09.2021.	Величковић Мирослав	50.899,00
<b>Укупно:</b>		<b>305.163,00</b>

Књиговодствене услуге		
20.07.2021.	РОНИК	12.000,00
20.07.2021.	РОНИК	12.000,00
20.07.2021.	РОНИК	12.000,00
17.09.2021.	РОНИК	12.000,00
17.09.2021.	РОНИК	12.000,00
17.09.2021.	РОНИК	12.000,00

Књиговодствене услуге		
		<b>Укупно: 72.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.07.2021.	Адвокат Ивона Антић	21.600,00
20.07.2021.	Адвокат Ивона Антић	21.600,00
20.07.2021.	Адвокат Ивона Антић	21.600,00
17.09.2021.	Адвокат Ивона Антић	21.600,00
17.09.2021.	Адвокат Ивона Антић	21.600,00
17.09.2021.	Адвокат Ивона Антић	21.600,00
		<b>Укупно: 129.600,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
		<b>Укупно: 10.000,00</b>

		<b>Укупни одливи: 1.132.101,32</b>
--	--	------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>	<b>2.948.624,40</b>
---	---------------------